



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Сергеевич

ИНН 370600031035

ОГРН 305370614401798

Регистрация 13 сентября 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Шуя

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 сентября 1995 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 388

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370600031035

ОГРН

305370614401798

АДРЕС

Ивановская обл, г Шуя

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 640 040 000 ₺

Чистая прибыль

-1 071 792 303 ₺

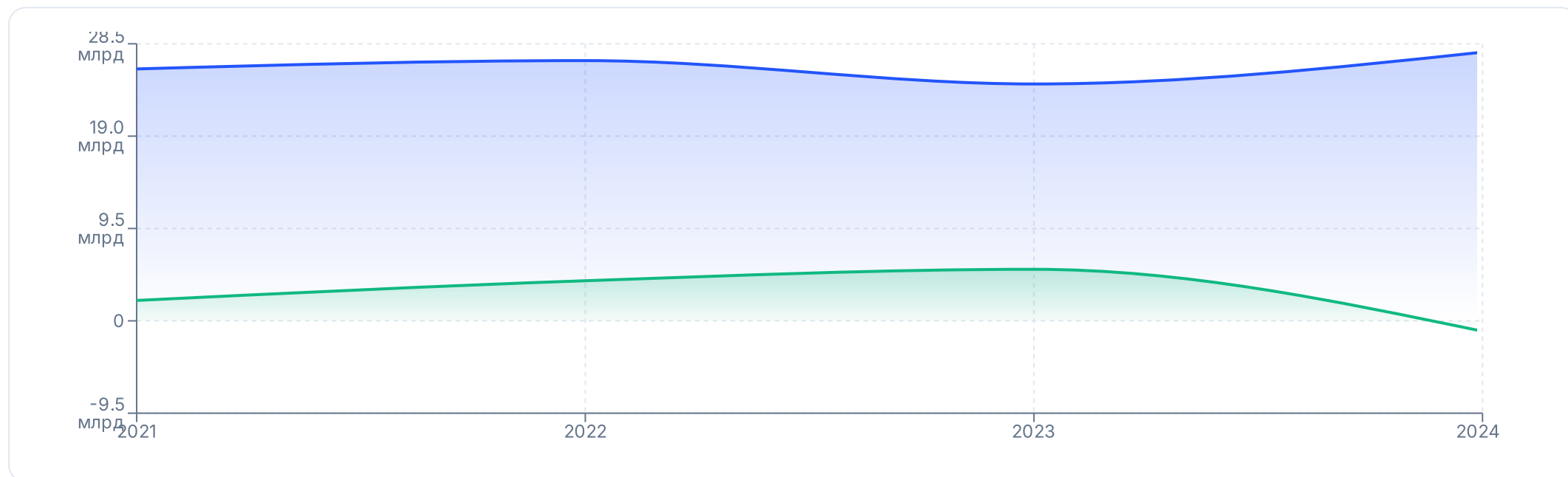
Активы

37 424 940 312 ₺

Налоги

2 315 870 503 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 640 040 000 ₹	24 364 971 660 ₹	26 770 105 016 ₹	25 914 050 598 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 071 792 303 ₹	5 302 209 622 ₹	4 124 358 181 ₹	2 097 817 028 ₹
Активы, ₹	37 424 940 312 ₹	34 585 982 248 ₹	36 035 773 764 ₹	43 804 973 786 ₹
Сотрудники	3 388	3 195	3 850	1 367
Чистая маржа, %	-3.9%	21.8%	15.4%	8.1%
ЕБИТДА маржа, %	3.5%	27.2%	23.9%	15.6%
ROA, %	-2.9%	15.3%	11.4%	4.8%
Долг / капитал	1.37	1.04	0.45	1.36
Тек. ликвидность	2.62	1.14	2.02	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 315 870 503 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Михаил Викторович	Директор по развитию	2022
Лебедев Андрей Михайловна	Директор по развитию	2010
Кузнецов Сергей Николаевич	Технический директор	2013
Голубев Ирина Николаевич	Главный бухгалтер	2021
Лебедев Елена Петрович	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7849539999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7506955999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7484725999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7086040999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7518029999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

26

Как заказчик

9

Сумма

2 718 982 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	269 863 400 ₹
Минздрав России	8	295 509 200 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	238 666 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

72

Истец

32

Ответчик

40

В производстве

14Общая сумма исков: **2 980 008 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63203/2024	ООО "Стройподряд"	9 789 640 ₹	в производстве
A40-54181/2023	Минобороны России	13 341 010 ₹	в производстве
A40-28527/2022	АО "Регион-Энерго"	6 303 550 ₹	в производстве
A40-76824/2022	ИП Петров А.А.	7 188 700 ₹	в производстве
A40-80118/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	4 121 320 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

16

Сумма требований

41 321 196 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.9%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

14

Со штрафами

6

Последняя

14 мая 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 99-70-8966	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 94-37-6990	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 654253	Класс 16	с 2015
Сергеевич+	№ 617338	Класс 38	с 2013
Сергеевич+	№ 658243	Класс 38	с 2018

Хроника событий

- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 509 млн ₹ 26 июня 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 03 июня 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 05 мая 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 02 апреля 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 ноября 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 21 августа 2023 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 24 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 24 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305370614401798 13 сентября 1995 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.